

ارزش و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا

در حال حاضر بر اساس اطلاعات منتشره در انتهای فصل اول سال 2025¹، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا با توجه به اطلاعات در دسترس به شرح ذیل هستند. جدول زیر ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قاره‌های مختلف را براساس انواع صندوق‌های طبقه‌بندی نموده است:

TOTAL NET ASSETS (Millions of US dollars, end of quarter)								
REGION	TOTAL	Equity	Bond	Mixed	Money Market	Guaranteed/ Protected	Real Estate	Other Funds
World	74,452,211	35,087,350	14,301,575	7,430,777	11,844,606	41,774	1,150,739	4,595,381
Americas	42,526,418	23,661,348	8,222,300	2,687,876	7,376,272	93	62,101	516,430
Europe	23,635,654	8,053,878	4,915,816	4,012,479	2,264,182	41,377	931,339	3,416,574
Asia and Pacific	8,075,658	3,314,859	1,152,424	630,484	2,180,622	304	154,462	642,501
Africa	214,481	57,265	11,035	99,938	23,530		2,837	19,876

جدول بالا نشان می‌دهد در حال حاضر ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حدود 74 هزار میلیارد دلار است که صندوق‌های سهامی با 35 هزار میلیارد دلار (47 درصد) و صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق میان مدت و بلندمدت) با 14 هزار میلیارد دلار (19 درصد) و صندوق‌های بازار پول (اوراق کوتاه مدت و بازدهی کم تر و پایدارتر) با 12 هزار میلیارد دلار (16 درصد) رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر، قاره آمریکا با سهم 57 درصدی بیشترین سهم را داشته و پس از آن اروپا و آسیا و آفریقا به ترتیب دارای سهم 32%، 11% و 0.002% می‌باشند.

همچنین قابل ذکر است که قاره آمریکا در صندوق‌های در سهام و در اوراق بهادار با درآمد ثابت و بازار پول بیشترین سهم را دارد در حالی که قاره اروپا در سایر طبقات دارای سهم بیشتری است. جالب توجه است که ارزش صندوق‌های املاک و مستغلات در قاره آسیا بیشتر از قاره آمریکا است. همچنین لازم به ذکر است که قاره آفریقا با مجموع 214 هزار میلیون دلار فاصله زیادی با سایر طبقات داشته و در کلیه انواع صندوق‌ها با اختلاف در رده آخر می‌باشد.

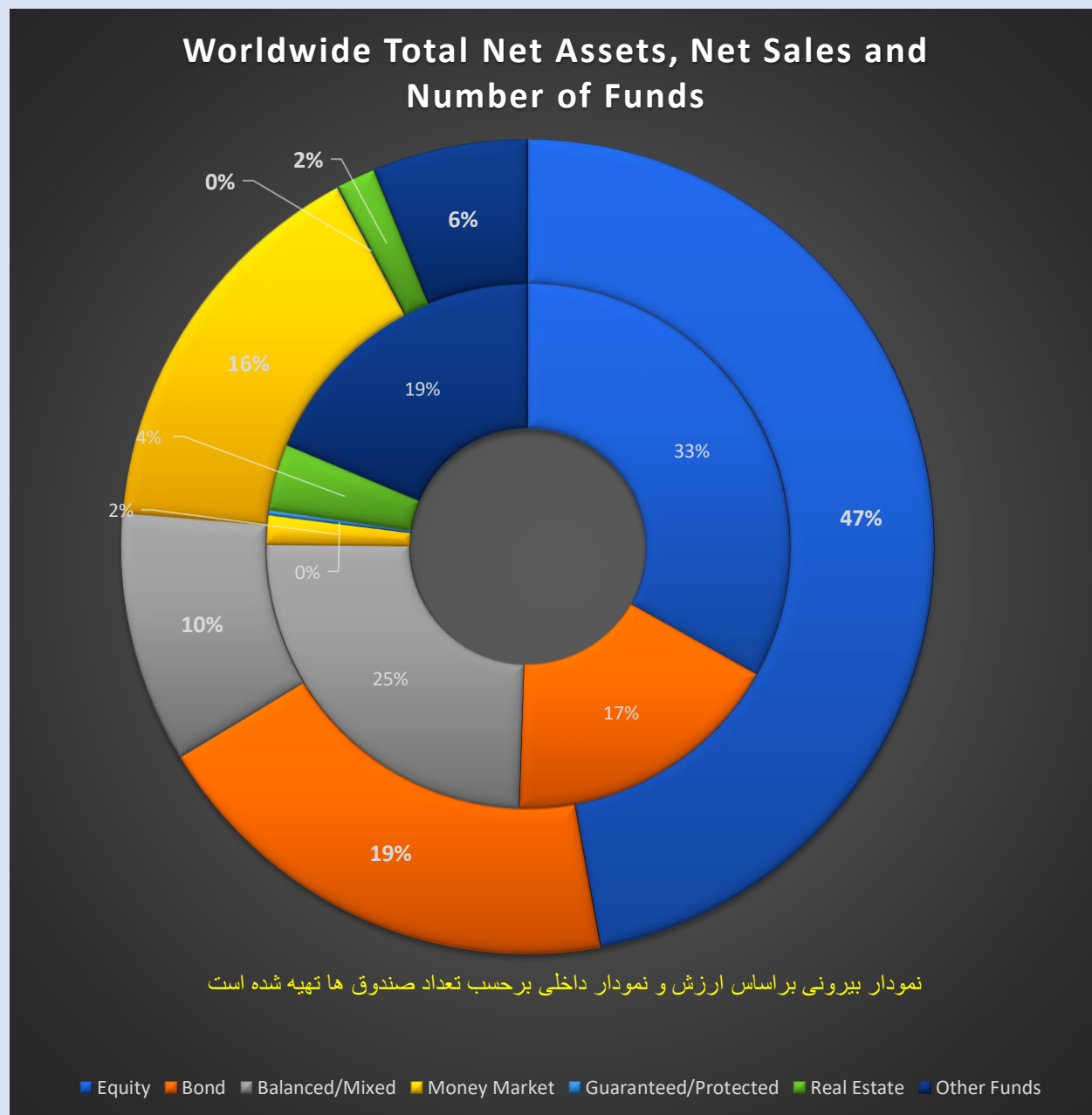
در جدول زیر اطلاعات مرتبط با تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تفکیک نوع صندوق و قاره مربوطه ارائه شده است:

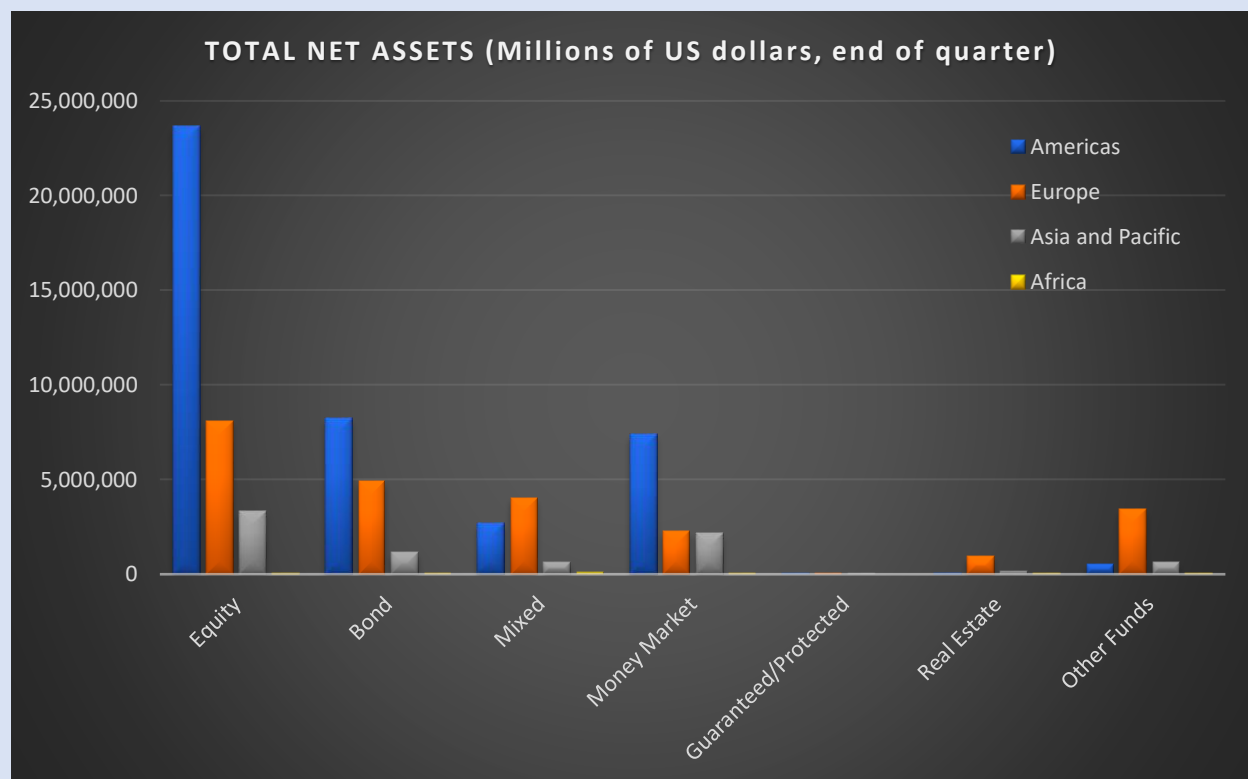
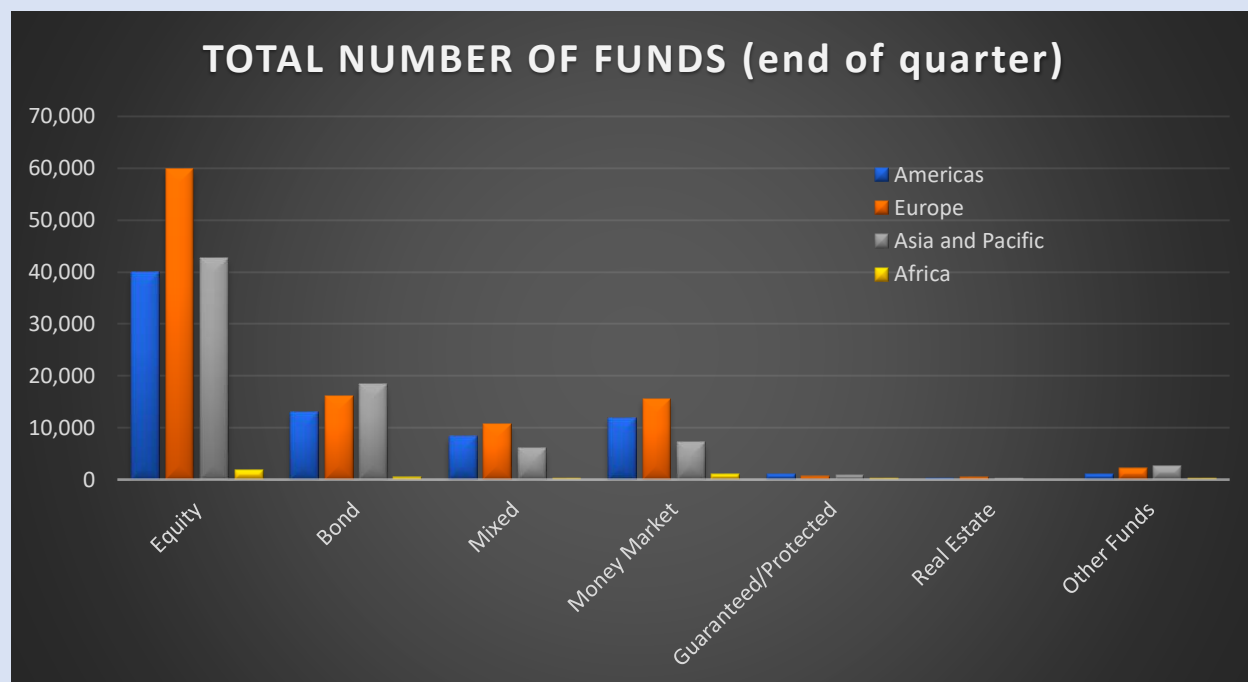
TOTAL NUMBER OF FUNDS (end of quarter)								
REGION	TOTAL	Equity	Bond	Mixed	Money Market	Guaranteed / Protected	Real Estate	Other Funds
World	144,433	47,830	25,148	35,573	2,521	463	5,915	26,983
Americas	40,034	12,993	8,309	11,825	1,081	8	1,083	4,735
Europe	59,991	16,042	10,763	15,500	587	441	2,100	14,558
Asia and Pacific	42,525	18,301	5,984	7,155	799	14	2,651	7,621
Africa	1,883	494	92	1,093	54		81	69

جدول فوق نشان می‌دهد در حال حاضر 144,433 صندوق سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارد که صندوق‌های در سهام، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت به ترتیب با 33%، 25% و 17% دارای بیشترین سهم هستند از سوی دیگر قاره اروپا با حدود 60 هزار صندوق دارای سهم 42 درصدی بوده و پس از آن قاره آسیا و آمریکا هر کدام به ترتیب 29 درصد و 28 درصد در رده‌های بعدی می‌باشند. از نظر تعدادی، در صندوق‌های در سهام، قاره آسیا دارای بیشترین سهم (38 درصد) پس از آن قاره اروپا (34 درصد) و قاره آمریکا (27 درصد) قرار دارد.

¹ <https://www.ici.org/research/stats/worldwide>

علاوه بر این، قاره اروپا در صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت مختلط و سایر صندوق‌ها از نظر تعدادی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. قاره آمریکا از نظر تعداد در صندوق بازار پول صرفاً رتبه اول را دارد. نمودار زیر به نحوی دیگر اطلاعات فوق را نمایش می‌دهد:





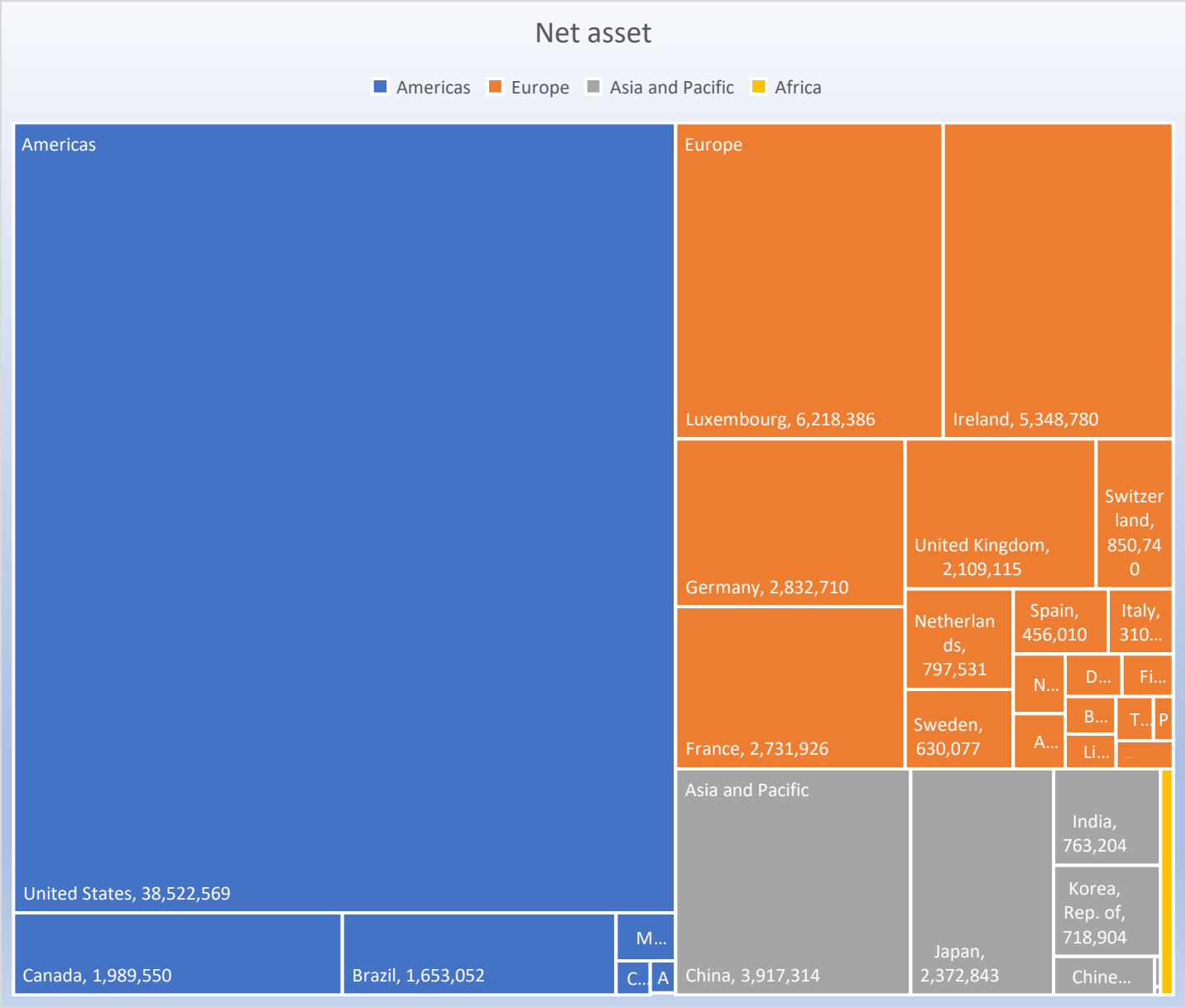
جدول زیر ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تفکیک کشورهای مختلف و نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد: در قاره آمریکا ایالات متحده با اختلاف در اکثر انواع صندوق‌ها در رده اول قرار دارد. نکته جالب اینجاست که صندوق از نوع تضمین شده

و املاک و مستغلاک صرفاً در برزیل وجود داشته است. در قاره اروپا کشورهای لوگزامبورگ، ایرلند، آلمان، فرانسه و بریتانیا به ترتیب بیشترین ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. در قاره آسیا چین، ژاپن، هند، کره جنوبی بیشترین ارزش صندوق‌ها را به خود اختصاص داده است:

REGION	TOTAL	Equity	Bond	Mixed	Money Market	Guaranteed / Protected	Real Estate	Other Funds
World	74,452,211	35,087,350	14,301,575	7,430,777	11,844,606	41,774	1,150,739	4,595,381
Americas	42,526,418	23,661,348	8,222,300	2,687,876	7,376,272	93	62,101	516,430
Argentina	61,146	1,838	15,950	6,885	36,472			
Brazil	1,653,052	110,523	790,428	302,293	125,931	93	62,101	261,684
Canada	1,989,550	858,919	302,605	714,981	66,734			46,311
Chile	86,048	3,602	21,481	24,517	34,643			1,805
Costa Rica	3,900	21	290		3,590			
Mexico	210,153	45,696	26,432	3,997	134,029			
United States	38,522,569	22,640,749	7,065,114	1,635,203	6,974,873			206,630
Europe	23,635,654	8,053,878	4,915,816	4,012,479	2,264,182	41,377	931,339	3,416,574
Austria	210,668	41,716	70,549	87,975		137	7,997	2,294
Belgium	138,722	82,670	16,633	31,705	3,624	3,292		797
Bulgaria	1,668	385	42	1,133	2			106
Croatia	3,807	613	892	310	1,039			951
Cyprus	5,998	1,524	110	1,048			828	2,487
Denmark	178,448	92,058	70,539	14,009				1,842
Finland	161,152	79,418	57,416	13,006	385	143	7,922	2,863
France	2,731,926	415,914	385,456	327,480	464,877	25,718	261,445	851,036
Germany	2,832,710	497,270	498,591	1,191,241	14,147	313	293,586	337,562
Greece	20,017	3,011	11,199	3,920	1,213			673
Hungary	34,981	2,875	16,385	1,930	1,171	1,863	5,275	5,483
Ireland	5,348,780	2,190,288	1,152,921	306,488	952,331		24,655	722,096
Italy	310,385	40,382	102,322	136,190	8,269			23,222
Liechtenstein	129,228	16,483	12,686	27,587	3,509		406	68,556
Luxembourg	6,218,386	2,044,906	1,516,206	1,116,430	687,421		143,483	709,941
Malta	3,384	634	1,332	452		50	32	884
Netherlands	797,531	313,028	95,876	85,967			111,462	191,197
Norway	229,380	139,035	77,223	9,429				3,692
Poland	65,319	8,788	38,914	16,552		1		1,064
Portugal	23,028	4,204	4,282	4,522	1,700		5,241	3,079
Romania	5,344	915	2,788	695				945
Slovakia	12,157	2,988	1,786	4,335			3,048	
Slovenia	6,393	4,371	446	1,348	223			5
Spain	456,010	74,108	190,840	147,228	25,766	9,860		8,209
Sweden	630,077	461,786	97,420	69,053				1,818
Switzerland	850,740	399,631	247,194	99,887	47,069		56,957	
Turkey	120,300	3,963	3,506	1,662	19,066	0		92,102
United Kingdom	2,109,115	1,130,914	242,262	310,897	32,370		9,002	383,670
Asia and Pacific	8,075,658	3,314,859	1,152,424	630,484	2,180,622	304	154,462	642,501
China	3,917,314	615,407	884,327	493,623	1,836,356			87,600
Chinese Taipei	286,142	30,644	14,045	11,841	28,447	37	427	200,701
India	763,204	344,630	99,490	103,372	78,448			137,264

REGION		TOTAL	Equity	Bond	Mixed	Money Market	Guaranteed / Protected	Real Estate	Other Funds
	Japan	2,372,843	2,226,596	22,543		95,932		27,773	
	Korea, Rep. of	718,904	95,197	130,822	21,174	130,354		126,262	215,094
	Pakistan	13,598	1,425	86	250	9,728	267		1,842
	Philippines	3,653	960	1,111	224	1,357			
Africa		214,481	57,265	11,035	99,938	23,530		2,837	19,876
	South Africa	214,481	57,265	11,035	99,938	23,530		2,837	19,876

در زیر نمودار ارزش صندوق های سرمایه گذاری را به تفکیک کشور ها ارائه شده است:



جدول زیر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تفکیک کشورهای مختلف و نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد: در قاره آمریکا برزیل و ایالات متحده با اختلاف در اکثر انواع صندوق‌ها در رده اول و دوم قرار دارند. همانطور که قبلاً بیان شد صندوق از نوع تضمین شده و املاک و مستغلاک صرفاً در برزیل وجود داشته است. در قاره اروپا کشورهای لوگزامبورگ، فرانسه، ایرلند و آلمان به ترتیب بیشترین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. در قاره آسیا کره جنوبی، ژاپن و چین بیشترین تعداد صندوق‌ها را به خود اختصاص داده است:

REGION	TOTAL	Equity	Bond	Mixed	Money Market	Guaranteed / Protected	Real Estate	Other Funds
World	144,433	47,830	25,148	35,573	2,521	463	5,915	26,983
Americas	40,034	12,993	8,309	11,825	1,081	8	1,083	4,735
Argentina	927	64	450	336	77			
Brazil	20,573	2,993	3,536	8,696	133	8	1,083	4,124
Canada	4,042	2,183	862	495	116			386
Chile	3,023	528	531	1,527	338			99
Costa Rica	75	6	26		43			
Mexico	572	278	134	50	110			
United States	10,822	6,941	2,770	721	264			126
Europe	59,991	16,042	10,763	15,500	587	441	2,100	14,558
Austria	1,686	302	456	871		6	13	38
Belgium	390	176	41	54	6	67		46
Bulgaria	127	43	8	63	1			12
Croatia	119	19	21	9	6			64
Cyprus	440	7	13	76			81	263
Denmark	623	302	232	82				7
Finland	411	190	109	62	1	2	26	21
France	10,976	1,699	1,072	3,017	93	218	580	4,297
Germany	7,343	1,392	1,133	3,376	17	1	645	779
Greece	289	81	135	48	11			14
Hungary	338	97	74	35	4	16	9	103
Ireland	8,942	3,297	1,646	1,318	119		277	2,285
Italy	975	107	331	457	3			77
Liechtenstein	2,612	575	467	276	32		31	1,231
Luxembourg	13,519	4,056	3,051	3,059	176		300	2,877
Malta	110	23	21	17		3	1	45
Netherlands	955	373	167	123			60	232
Poland	515	141	144	204		1		25
Portugal	163	32	46	52	3		12	18
Romania	92	23	25	31				13
Slovakia	89	13	16	49			11	
Slovenia	69	48	7	11	2			1
Spain	3,064	910	791	1,126	13	125		99
Sweden	574	355	122	78				19
Switzerland	996	485	246	213	19		33	
Turkey	1,734	142	78	154	66	2		1,292
United Kingdom	2,840	1,154	311	639	15		21	700

